

Пояснения к бухгалтерскому балансу АНО "КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО" за 2025 год

1. Общие сведения

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ "КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО" зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Тамбовской области 05.06.2019. Свидетельство о госрегистрации №1196820004700, ИНН 6827031430 , КПП 682701001, юридический адрес: Тамбовская область, г.Мичуринск, ул. Советская, д.306.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Количество учредителей: одно физическое лицо — М.А. Малахов
2. Основной вид деятельности: Деятельность в области демонстрации кинофильмов ОКВЭД 59.14.
3. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 2 человека.
4. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика АНО "КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО" утверждена приказом директора Малахова М.А. №1 от 20.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Деятельность в области демонстрации кинофильмов» — 2 398 тыс. рублей;
- по организации отдыха и развлечений — 2 949 тыс. рублей;

Затраты на производство и реализацию продукции:

- Оплата услуг и выполненных работ — 4 330 тыс. рублей;
- фонд оплаты труда — 555 тыс. рублей;
- Соц.налоги - 290 тыс. рублей
- прочие расходы — 83 тыс. рублей.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 (на примере дебиторской задолженности)

Наличие и движение
дебиторской
задолженности

Показатель	Период	На начало года		Изменения за период					На конец года	
		Учтенная по договорам	Резерв сомнительных долгов	Поступило		Выбыло			Остаток	
				По договорам (сделкам)	Штрафы, пени, неустойки	Погашено	Списано на фин. результат	Списано на резерв сомнительных долгов	Текущая	Просроченная
В тысячах рублей с десятичным знаком										
Всего краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	2025 г.			49						49
покупателей										
поставщиков		-		49						49
Всего долгосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	2025 г.									
по беспроцентным займам										
ИТОГО дебиторская задолженность				49						49

5. Оценочные обязательства и резервы

Резерв по сомнительным долгам не сформирован в связи с отсутствием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует.

Текущие кадры в отчетном периоде нет. Списочная численность работников на 31.12.2025 — 2 чел. Среднемесячная зарплата — 23 000 руб.

Директор АНО "КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО" / подпись / Малахов М.А. 10.03.2026